

DIPLOMADO EN
GOBIERNO CORPORATIVO, CONTROL INTERNO
Y AUDITORÍA INTERNA

Módulo VII Ética, cumplimiento y prevención del fraude

Objetivo del módulo:

Desarrollar en el participante la capacidad para estructurar, evaluar y fortalecer programas de ética y cumplimiento, implementando mecanismos efectivos de prevención y detección del fraude, alineados a mejores prácticas y a la responsabilidad del Consejo.

Temario

- Cultura ética y sostenibilidad corporativa.
- Programas de ética y cumplimiento.
- Canales de denuncia.
- Denuncias relacionadas con ESG.
- Investigaciones internas.
- Fraude en las organizaciones.
- Prevención y detección del fraude.
- Reportes al Consejo y Comité de Auditoría.

Producto:

Checklist de evaluación del sistema de ética y cumplimiento, protocolo de investigación.

Expositora:

Maria Elena Valadez Urquieta



Fecha y hora:

22 y 27 de octubre de 2026

Sesiones:

**Martes y jueves
de 17:00 a 21:00 horas**



Lugar:

Instalaciones del CCPGJ

Dirección: Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta,
Zapopan Jalisco. CP 45027

Plataforma Virtual Zoom

La liga de ingreso se enviará dos horas antes
de iniciar la sesión.



8 DPC | General



Inversión por módulo VII:

Asociado Estudiante: \$1,740.00

Asociado: \$2,400.00

Personal de Asociado: \$2,540.00

No asociado: \$2,930.00



33 1747 7642

Reservaciones Asociados:
Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:
Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx